

No. CHEQUE:		FECHA CHEQUE: 15/01/2024
NOMBRE:	Lizette Graciela Ramírez Corona	2024 000025
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	15 de Enero de 2024	19 de Enero de 2024
JUSTIFICACIÓN: <i>VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE AMATITÁN PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	20-29-01A,	D	\$1,381.00	0.00	\$0.00	\$1,381.00
3751	GASOLINA	20-29-01B,	D	\$1,413.00	0.00	\$0.00	\$1,413.00
TOTALES				\$2,794.00	0.00	\$0.00	\$2,794.00

Se eliminan las firmas por ser consideradas datos personales identificables de conformidad a los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo séptimo y Quincuagésimo octavo, así como por los artículos 21.1 de la LTAIPEJM;2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

ELABORÓ

AUTORIZÓ
SALEC VELÁZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

HUJO ERRAIN QUEZADA MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO



GOBIERNO
DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
P O D E R L E G I S L A T I V O

Oficio: 0168/2024
Número de Orden de Visita 01/2024

Asunto: Se ordena Visita.

ING. JOSUÉ SAÚL PÉREZ OCAMPO
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE AMATITÁN, JALISCO
P R E S E N T E

En cumplimiento del Programa Anual de Actividades y Auditorías 2023 de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, aprobado el 06 de enero de 2023, con fundamento en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 35 fracción XXV, primer párrafo y 35-Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco; y de conformidad con lo establecido por los diversos artículos, 1 numeral 1, fracciones I y II; 5 numeral 1, fracciones I y II; 12 numeral 1; 13 numeral 1 fracciones I, II, III, IV, X, XII inciso a), XV, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII y XLII, en relación con el diverso artículo 15, numeral 1; artículos 20 numeral 1, fracciones XI, XII, XX y XXVI, 29 numerales 1, 2 y 7; 44 numeral 1, fracciones I y IV, numeral 2; 45, 46 y 47, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, se ordena la presente visita de auditoría contable, financiera, administrativa, patrimonial y de obra pública, autorizándose para que se lleve a cabo por los **CC. C.P. Rafael Carlos Matute Veytia, Jefe de Departamento; Ing. Alfredo Magaña Novoa, Ing. Lizette Graciela Ramírez Corona y L.C. Benigno Magaña Espinoza;** servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del **15 al 19 de enero de 2024**, a efecto de que lleven a cabo la revisión, examen y auditoría pública de la cuenta pública y el destino y ejercicio de los recursos públicos, por el período comprendido del **01 de enero al 31 de diciembre de 2022**, al H. Ayuntamiento que usted preside, visita de auditoría a la obra pública realizada por ese ente público a través de cualquier dependencia o unidad municipal ejecutora, mediante las modalidades de adjudicación directa, concurso por invitación, licitación pública o administración directa; de cualquier otra forma de ejecución llevada a cabo con recursos propios, y fondos ejecutados; o cualquier otro(s) tipo(s) de inversión(es) o convenio(s) que involucre(n) total o parcialmente recursos públicos aplicados a través del municipio en materia de obra pública; así mismo, visita de auditoría a la cuenta pública de conformidad con lo establecido por los artículos 1, 2, 3, 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 1 y 60 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; así como los diversos artículos 222, 226, 227, 228, 233, 234 y 235 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 118 numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se deberá de presentar de forma inmediata y mantener a disposición del personal autorizado en la presente orden todos los elementos que conforman los registros contables y la información financiera vinculada con los conceptos de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y egresos, incluyendo: los estados contables, financieros, presupuestarios, económicos, programáticos y patrimoniales; la información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de su ley de ingresos y del ejercicio del presupuesto de egresos; los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo total, su patrimonio neto, incluyendo el origen y aplicación de recursos; el estado de actividades, el flujo contable de ingresos y egresos; el avance y cumplimiento de los programas municipales, y en su caso estatales y federales; la información complementaria incluyendo el manejo de fondos federales contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal; así como la que se requiera para el desarrollo de los procedimientos inherentes y demás correlacionados con la cuenta pública en revisión.



GOBIERNO DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

Oficio: 0168/2024
Número de Orden de Visita 01/2024

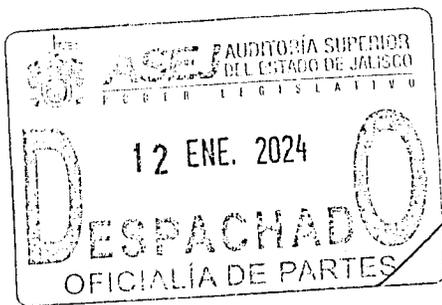
Es importante señalar que para desahogar los trabajos inherentes a la comisión que se cita, se dotó a los servidores públicos aludidos de lo correspondiente a viáticos y transporte.

En razón de lo anterior, se le solicita a ese ente auditable dar a los visitadores las facilidades necesarias para el cumplimiento de la presente orden, así como se le solicita a usted que, dicte las instrucciones necesarias al personal de las áreas relacionadas para que proporcione la información y documentación pertinente, con el propósito de que los servidores públicos asignados puedan ejecutar la fiscalización correspondiente.

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco, a 09 de enero de 2024



DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMÍREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO



- c.c.p.- Mtra. Esmeralda del Socorro Larios Fernández.- Auditora Especial de Cumplimiento Financiero.- Presente.
- c.c.p.- Mtro. José Antonio Delgadillo Madera.- Director de Responsabilidades.- Para su conocimiento.
- c.c.p.- L.E. Luis Humberto Velázquez Beltrán.- Director de Auditoría a Municipios.- Para su atención en los términos que se indican.
- c.c.p.- Ing. José Ernesto Paredes Cárdenas.- Director de Auditoría a la Obra Pública.- Para su atención en los términos que se indican.
- c.c.p.- Expediente del Despacho del Auditor Superior del Estado de Jalisco.

ESLF/JADM/JEPC/AMN/aehg*

RC-AS-SP-003
R-3 / TD: RE



DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMÍREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
P R E S E N T E.

EL ING. GABRIEL MEDERO TORRES, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE ESTE LUGAR, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE LA ING. LIZETTE GRACIELA RAMÍREZ CORONA, ESTUVO EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.

SEGÚN OFICIO No. 0168/2024 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2024.

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

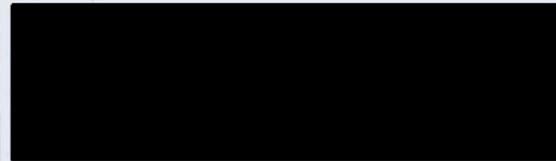
15 AL 19 DE ENERO DEL 2024.

EXTIENDO EL PRESENTE A SOLICITUD DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES QUE SEAN PROCEDENTES.

NOTA: FAVOR DE LLENAR EL CERTIFICADO UNA VEZ CONCLUIDA LA COMISIÓN Y ANOTAR ESTRUCTAMENTE LOS DÍAS DE ESTANCIA DE CADA UNA DE LAS PERSONAS COMISIONADAS.



SELO DE LA OFICINA



ING. GABRIEL MEDERO TORRES

Se elimina la firma por ser considerada un dato personal identificable de conformidad a los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo séptimo y Quincuagésimo octavo, así como por los artículos 21.1 de la LTAIPEJM; 2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

COMBUSTIBLES ALCE
CAL1502045G9

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44740
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

FACTURA WEB P 4.0

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ASE0901016N4

WEP 8721

USO CFDI: G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
CÓDIGO POSTAL: 44190

FECHA
23/01/2024 09:39:36
FOLIO FISCAL
38e59649-6587-4063-b24a-1807d81d8924

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
52.66083	LITRO	GASOLINA REGULAR MIN 87	\$17.307938	\$911.450377
		Clave SAT: LTR		
		N° Identificación: PL2977/EXP/IES/2015-6548514 Clave SAT: 15101514 Objeto Impuesto: 02		
		TRASLADO 002 - IVA (Tasa 16.00%) Base: 882.747592 - Importe: \$141.239615		
			SUBTOTAL	\$911.45
			TRASLADO 002 - IVA (Tasa 16.00%)	\$141.24
			Base: 882.75	
UN MIL CINCUENTA Y DOS 69/100 MXN Tipo de Cambio: 1			TOTAL	\$1,052.69

SELLO DIGITAL

gpV8dsjQFYleGLxGn0G2h0mIPNn0HFih9sw1h2MQh/CLZ11Pid4XoCIJZUbWRwEqICKwXk3sR9wnlrAz/mPvOvjbiV7hZ8MEauavGYgD1AL0oU+VDiePEOWITVWsJqgyXPazgf61gR8RdwO467YQrjDtnok9AlvA2mnB/oGBKaWgtStnkNuuDKOCs2Rsi96iGmxM0s4KXHzNgEW3Gam3XPIffrsg120i+ik4R8vnAEPNXLUHU0xyINDUTUSLRlpLIMC6cEgNbx4XnDOfhmgdscla9v+XHwtvbsOfqHCg83hq0nTrJRhjURfpj7qUN9xH770y27yszZi8zB0ghg==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO:

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000518261799

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 23/01/2024 09:39:36

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000509846663

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|38e59649-6587-4063-b24a-1807d81d8924|2024-01-23T09:39:36|LSO1306189R5|gpV8dsjQFYleGLxGn0G2h0mIPNn0HFih9sw1h2MQh/CLZ11Pid4XoCIJZUbWRwEqICKwXk3sR9wnlrAz/mPvOvjbiV7hZ8MEauavGYgD1AL0oU+VDiePEOWITVWsJqgyXPazgf61gR8RdwO467YQrjDtnok9AlvA2mnB/oGBKaWgtStnkNuuDKOCs2Rsi96iGmxM0s4KXHzNgEW3Gam3XPIffrsg120i+ik4R8vnAEPNXLUHU0xyINDUTUSLRlpLIMC6cEgNbx4XnDOfhmgdscla9v+XHwtvbsOfqHCg83hq0nTrJRhjURfpj7qUN9xH770y27yszZi8zB0ghg==|00001000000509846663||

SELLO DEL SAT:

k5SuZ48xTcn/TjJm8ualRXeiBnCJjjn9fOFcFmOufOetqU3GAh3JbzRT8ZF/Fw50qKB/W5rFLffmZi2dq3D85Ot8qiOl/RcBBxie+lj9KsXxlUJAzpvWQOAPQ2jQpM/Xj/frkEMC5mEvhHY6VLnMrtTy1AzFax7gLRCP+Xwx3ncsHtnB8rnywLxfZ/Qb+JbNA2umySnq4oRymLteiTrGllH82pKG5b/caBjFLashhW+3+G+K75iN7sEO/P2VCGHXoOMHxWuRJXecuW8Zc+KL19Uxrp0KpSgUMMnMOTc99O+i6AWPKkoYiDR3b6fxjR8Wg+XbM+9ANJUsoE2p3Q==

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2024

OPERADO
Fondo
Revolvente

Validado ante el
SAT

23 NOV. 2023

Nombre: *Zaira*



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
EN LEGISLATIVO

2024

SATISFACCIÓN



Se elimina la firma por ser considerada un dato personal identificable de conformidad a los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo séptimo y Quincuagésimo octavo, así como por los artículos 21.1 de la LTAIPEIM2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEIM

COMBUSTIBLES ALCE SA DE CV
AV. REVOLUCION No. 1285
REVOLUCION CP 44400
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.
Teléfono: 33 2733 7592
email: combustiblesalce11125@gmail.com
RFC: CAL1502045G9

COMBUSTIBLES ALCE SA DE CV - 11125
ES: 11125
Permiso CRE: PL/2977/EXP/ES/2015

----- EXPEDIDO EN -----
PLUTARCO ELIAS CALLES No. 607
JARDINES DE GUADALUPE CP 44740
ENTRE INDUSTRIA Y FEDERACION
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.

No. TICKET: 6557892 18/01/2024 16:54
Turno 2
Despachador: JOSE ROBERTO GALVAN GOMEZ

O R I G I N A L

***** Ventas *****

BOMBA: 02
FOLIO CARGA: 6548514
GASOLINA REGULAR MIN 87
Cantidad..... 52.661
Precio..... \$19.99
Importe..... \$1,052.69

TOTAL: \$1,052.69

----- PAGO -----
EFECTIVO ()..... \$1,052.69

Qualligas

CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA



ESCANEA PARA FACTURAR

FACTURACIÓN SOLO QUINCENA EN CURSO

FACTURA EN LINEA

estacion.qualligas.com/

TICKET: 6557892

WEB ID: 2460

N.P.C.: 2977

18/01/2024 16:54



6 5 5 7 8 9 2

Se elimina la firma por ser considerada un dato personal
identificable de conformidad a los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas;
Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo séptimo y
Quincuagésimo octavo, así como por los artículos 21.1 de la
LTAIPE/M2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

COMBUSTIBLES GUADALAJARA
CGU60423AS6
AV. NIÑOS HEROES 2386
COL BARRERA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
C.P. 44150
PL/1177/EXP/ES/2015
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EMITIDA EN:
AV. NIÑOS HEROES 2386
COL BARRERA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
C.P. 44150

LUGAR DE EXPEDICION:
44150, GUADALAJARA, JALISCO

DATOS CLIENTE:
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ASE9901016N4
AV NIÑOS HEROES 2409
COL MODERNA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
C.P. 44190
603 GASTOS EN GENERAL
603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

REFERENCIA: BB947576
FOLIO FISCAL:
8601AFED-21BB-43A5-89CB-6946ABFBAB4
CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013
FECHA EMISION:
22 ENE DEL 2024 09:26:15
FECHA CERTIFICACION:
22 ENE DEL 2024 09:26:49

CANT	UNIDAD	DESC	P	UNI	IMPORTE
15.359	LITRO	MAGNA		20.29	311.65
SUBTOTAL					311.65
002 IVA (16%)					48.52
TOTAL					360.17

TRESCIENTOS SESENTA PESOS 17/100 M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
111.118601AFED-21BB-43A5-89CB-6946ABFBAB4
B412024-01-22T09:26:49IDCD090706E421UgYc
c/YHQJ7ZLzppcymqYztHCWbfk09NxxvRRzr0jX
e90aJqtdB2JDjISgDqnbuSMPriSucFF4eDLBAJ6ZZ
uFzr0tnjnFJs15ukTCq2MFD3V10+X1hkoGMS
BU9eHh+kSUNCU7T7vvtuCUjPpUKBeKJLh/Xp5Jlo
vRtLRqHwaTTCDRDwLbb1DSJ7vLJ05L3BYn-kRYMjEhc
MDC7e17eABnPSA6NKLhCBFNHDBYXF1UeP2S/Guvp
+ARS1HuktXPPz2d95Aa5ubBiVsuz1BispLW3FL3d
e619fy+kEzizXc4Z68ZDHumRs0FScsxnz4dRF39T
KbqScGotD5oTzqM1Sg==10000100000050723701
311

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
UgYc/YHQJ7ZLzppcymqYztHCWbfk09NxxvRRz
r0jXe90aJqtdB2JDjISgDqnbuSMPriSucFF4eDLBA
J6ZZuFzr0tnjnFJs15ukTCq2MFD3V10+X1hkoGMS
BU9eHh+kSUNCU7T7vvtuCUjPpUKBeKJLh/Xp5Jlo
vRtLRqHwaTTCDRDwLbb1DSJ7vLJ05L3BYn-kRYM
jEhcMDC7e17eABnPSA6NKLhCBFNHDBYXF1UeP2S/
Guvp+ARS1HuktXPPz2d95Aa5ubBiVsuz1BispLW3
FL3ds619fy+kEzizXc4Z68ZDHumRs0FScsxnz4dR
F39TKbqScGotD5oTzqM1Sg==

SELLO DEL SAT:
FB0XtH4NfBVjdWZYWH1GDR1TeqQ1ECG1HV9J1
LS1D3HUB6UY/HM1bTpY46kycUxo5nBj09WBjB0
L7ZukK1PzsmHd/Dn2v1kdHbptHvjPjDfXcJcTm
cDpLc21Hz165wV3c46zeKJemNCRqcDqJCKV7mCY
R5pdNGgTVHnuD9Hve26Tj90LHqe+1JGkzYF26wke
EniF+PL5KvZUaDghXDR1BuuVJYgcJoPDRPDZ5Is
naPnAaHov94tdrFakhAlpcvE7auHd+IueRe2V01G
buyZNBij1laqPXq51tanCL8pddaWvOnkqkPaRKed
hHBASKlyrjAp5L/DqgD0wg==

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
M DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMP
RESA DE UN CFDI v4.0

CERTIFICADO: 00001000000510186200

SU COMPROBANTE HA SIDO ENVIADO A:
morenosasej.gob.mx

www.conbusgd1.com/factura



22 ENE. 2024

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION
NOMBRE Lizette Garcia
FIRMA Ramirez Corona

Se elimina la firma por ser considerada un dato personal
identificable de conformidad a los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas;
Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo séptimo y
Quincuagésimo octavo, así como por los artículos 21.1 de la
LTAIPEM2 y a fracción IX de la LPPDPOEIM

OPERADO
Fondo
Revolvente

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2024

Validado ante el 
23 NOV. 2023

Nombre: Jam